

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
NIT: 811.020.962-8
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	59,541,916
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	59,541,916
Donaciones	0
Otros ingresos	4,402,414
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,109
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	6,117
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	6,000
Arrendamientos Tienda escolar	4,389,188
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-66
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-66
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	30,032,628
Bienes y Servicios	20,664,292
Servicios Públicos	862,778
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,367,528
Servicios	3,138,030
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-77,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	105,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-182,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	33,988,636

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

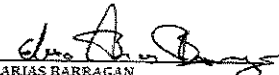
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0


Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	33,988,636
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	12,170,691
Efectivo y equivalente al final del periodo	46,159,327
Variancia del efectivo	-33,988,636

Diferencia debe dar 0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
---	---

Firma: 
ELVER ARIAS BARRAGAN
Rector(a) Establecimiento Educativo


Firma: 
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-T